股票简称:岳阳纸业 股票代码:600963 公告编号:2007-009

岳阳纸业股份有限公司关于公司治理的自查报告及整改计划

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

(一)加强董事会下属专业委员会的建设,为专业委员会发挥更大的作用提供客观条件的问题

二、公司治理概况

(一)公司目前基本情况

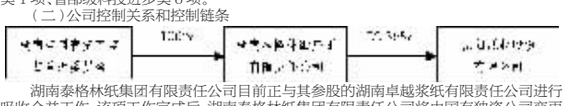
公司主要从事文化用纸、新闻纸的生产、销售。主导产品有精制轻量涂布纸(LWC)、高级彩印新闻纸、颜料整饰胶版纸、彩印超级压光纸、轻型印刷纸等五大系列30多个品种,产品广泛应用于高档书刊、报纸、杂志的印刷。公司产品品牌在国内享有较高声誉,“岳阳楼”牌胶印书刊纸系列产品曾荣获“国家质量金奖”、“全国用户满意产品奖”。“泰格·雅”牌精制轻量涂布纸、“泰格·雅”牌颜料整饰胶版纸被评为湖南省名牌产品。2000年公司通过了IS09001-2000国际质量体系认证;2006年元月,公司获得了IS09001-2000质量体系、ISO14001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系“三合一”的体系认证。

公司所处洞庭湖区拥有丰富的意大利杨、马尾松、国外松、荻苇、竹子等纤维造纸原料。公司积极落实国务院“退田还湖、退耕还林”的有关政策,坚持走“林纸一体化”的道路,实现了以林促纸、以纸兴林、林纸结合、林纸共同发展的良性循环,并被湖南省认定为林产工业的龙头企业。

公司年造纸能力达到了40万吨。公司自产浆品种丰富,有共6条五个浆种的制浆生产线,分别为漂白化学木浆、漂白化学苇浆、机械磨石磨木浆、杨木化机浆(APMP、PRC-APMP)、废纸脱墨浆(DIP)等制浆生产线,自制浆总生产能力达到45万吨。同时,公司自备发电供热、给排水处理、黑液碱回收等配套设施完善,单位产品各项消耗指标处于国内同行业领先水平。

公司技术研发能力强,在国内率先开发了轻量涂布纸、轻型印刷纸、颜料整饰胶版纸、45g/m2低定量高级彩印新闻纸、精制高白彩印新闻纸等新产品,其中轻量涂布纸、轻型印刷纸、高级彩印新闻纸、精制高白彩印新闻纸分别获国家重点新产品称号。公司主持研发的“意大利杨APMP新工艺制浆及其应用”项目获2003年国家科技进步二等奖,近几年,完成了一系列省级以上重大科技攻关项目,到2006年底,公司已开发国家级新产品3个,省级新产品20个;共申报专利26项,获国家授权专利15项;获国家级科技进步奖1项、省部级科技进步奖6项。

(二)公司控制关系和控制链条



湖南泰格林纸集团有限责任公司目前正与其参股的湖南卓越浆纸有限责任公司进行吸收合并工作,该项工作完成后,湖南泰格林纸集团有限责任公司将由国有独资公司变更为国有控股的有限责任公司,湖南省国有资产监督管理委员会将是其第一大股东,将继续是本公司的实际控制人。

公司部分董事与湖南泰格林纸集团有限责任公司的董事、高管有重合,存在关联关系。

公司部分董事在湖南泰格林纸集团有限责任公司的任职情况如下:

姓 名	职务	湖南泰格林纸集团有限责任公司职务
王 祥	董事长	董事长
黄亦彪	副董事长	总裁
李乐安	董事	财务总监
晏世和	董事	副总裁

(三)公司规范运作情况

公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引(2006年修订)》、《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规规章的要求,不断完善公司法人治理结构和内部管理制度,制定了较为完善的三会议事规则,积极开展规范运作。

1、股东大会:公司股东大会职责清晰,有《股东大会议事规则》并得到切实执行。股东大会的召集、召开程序均符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。在选举公司董事、股东代表监事过程中采取累积投票制。未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形,也无应监事会提议召开的股东大会。2007年4月,控股股东湖南泰格林纸集团有限责任公司提名汪学高先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人,经监事会审议通过后,董事会以临时提案的方式提交公司2006年度股东大会审议。除此以外,不存在单独或合计持有3%以上股份的股东提出临时提案的情况;

按照《公司法》、《公司章程》的规定,属于股东大会审议的重大事项,公司均通过股东大会审议,不存在绕过股东大会的情况,也不存在先实施后审议的情形。公司历次股东大会的召开均不存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形。

2、董事会:公司董事会职责清晰,有《董事会规则》和《独立董事制度》并得到切实执行。公司的董事由外部董事和内部董事构成,其中内部董事5人,均为多年从事造纸企业生产经营的高级管理人员,其中公司董事长为中国造纸行业专家;外部董事6人,其中4人为独立董事,分别为管理、法律、金融、会计方面的专家,2人来自其他发起人股东,分别为股权投资和造纸专家,任职资格不存在违反法律法规的情形,且最近36个月内未受到过中国证监会的行政处罚,最近12个月内未受到证券交易所的公开谴责。各位董事在公司重大决策以及投资方面都能很好的发挥其专业作用,提出专业的意见和建议,为公司决策的科学性、合理性提供了基础。

董事会下设提名、战略发展、审计、薪酬与考核等四个专业委员会。专业委员会就专业性事项进行研究,提出意见及建议,供董事会决策参考。专业委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占多数并担任委员会主任,审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士。

董事会成员都能勤勉尽责,认真履行职权,对促进公司的健康发展起到了积极作用,维护了公司中小股东的利益。

3、监事会:公司监事会职责清晰,有《监事会规则》并得到切实执行。监事会由5名监事组成,其中股东代表监事3名,职工代表监事2名,产生程序符合相关规定,任职资格符合相关要求。在日常工作中,监事会勤勉尽责,认真审核公司各个季度、半年度、年度财务报表、营业报告和利润分配方案等审议事项,对公司董事、经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员的行为进行监督,对公司的重大事项进行审议;监事会还通过公司审计部门加强公司生产、经营等环节的审计工作,进一步提高公司规范运作水平。

4、经理层:公司总经理及其他高级管理人员职责清晰并正确履行职责,任职资格和程序符合相关要求。公司制定有《总经理工作细则》。公司经理层每年度制定了经营目标责任制,在最近年度内均较好的完成各自的任务,其薪酬与经营目标考核挂钩。经理层不存在越权行使职权的行为,董事会与监事会能对公司经理层实施有效的监督和制约,不存在“内部人控制”倾向。经理层等高级管理人员能忠实履行职务,维护公司和全体股东的最大利益。

5、内部控制情况

公司已经按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计制度》、《企业会计准则》等法律法规,建立了较为完善的、健全的、有效的内部控制制度体系,制度主要包括重大投资决策、关联交易决策、募集资金管理、信息披露事务管理、财务管理以及研发管理、人力资源管理、行政管理、采购管理、生产和销售管理等各个方面。各项制度建立之后得到了有效地贯彻执行,保持和推动公司生产、经营、战略的实施。公司建立有效的风险防范机制,保证公司内部控制系统完整、有效,能抵御突发性风险。公司设立有审计部门,审计部门定期与不定期的对公司、子公司等公司的关键部门进行审计,内部稽核、内控体制完备、有效。公司办公室设有专职法律人员,负责公司法律事务;公司聘请了常年法律顾问,所有合同都经过内部法律审查,重大投资、关联交易等合同还同时通过常年法律顾问的审查,对保障公司合法经营发挥重大效用。

(四)公司独立性情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东。公司内部各项决策均履行了程序,按职权由经理层、董事会、股东大会决策,独立于控股股东。公司现与控股股东或其控股的其他关联单位的关联交易主要集中在造纸配件和劳务上,同时有部分等外纸品的关联销售;这些交易完全采用市场公允价格,且所有关联交易均履行了必要的决策程序且进行了充分披露,不存在损害公司与股东利益的情况。

(五)公司透明度情况

公司建立了《信息披露事务管理制度》和《重大信息内部报告制度》,并严格执行。董事会秘书具有履行职责所必须的权限,其知情权和信息披露建议权都能够得到保障。

公司从未发生内幕交易行为和内幕信息提前泄露的情形,不存在因信息披露事宜被交易所公开谴责、批评或其他处罚的情形。

三、公司存在的问题及原因

公司在治理方面整体情况良好,运作规范,为公司的发展提供了必要的条件,对保护广大股东的利益,发挥了很好的作用,不存在重大问题或失误。

为进一步提高公司治理质量及整体竞争力,公司在以下方面还需要进一步加强:

(一)加强董事会下属专业委员会的建设,为专业委员会发挥更大的作用提供客观条件。

公司董事会下设的提名委员会、审计委员会设立时间不久,专业委员会的作用没有得到凸现。另外,各专业委员会在各自领域具体课题、专题研究上的力度还有待加强,以进一步提高公司董事会的科学决策能力。

四、整改措施、整改时间及责任人

(一)关于加强董事会下属专业委员会的建设,为专业委员会发挥更大的作用提供客观条件的问题

整改措施:

1、严格按照委员会议事规则开展好提名委员会、审计委员会的工作;

2、今后,公司日常的经营管理和决策过程中,公司将进一步发挥董事会各专业委员会的作用,加强委员会下设工作组或下设办公室对委员会的服务,制定课题定期不定期对公司重大决策事项、战略规划、内控体系建设等方面进行专题研究,提出建议,从而提高公司决策水平,提升企业价值,为加强公司治理和公司发展做出贡献。

整改时间:在日常工作中不断加强和完善

整改责任人:公司董事长王祥先生

整改措施具体落实人:公司董事会秘书施湘燕女士

五、有特色的公司治理做法

(一)公司管理层高度重视公司治理、规范运作

公司董事会具有很强的风险防范意识,历届董事会对完善公司治理结构、规范公司运作不遗余力。

1、注重学习

公司治理结构每年都能通过多种形式注重、加强规范运作相关法律、法规学习。

①每年组织董事、监事、高级管理人员专题学习证券法律法规知识;

②外聘专家举办讲座,为董事、监事、高级管理人员讲解资本市场相关知识,学习现代企业制度管理知识;

③参加监管部门举办的学习、培训;

④董事长经常在各种会议上强调公司治理、规范运作的重要性,并组织专题讨论加强治理的方式和手段;

⑤证券投资部专人负责及时收集、掌握各项有关规范治理方面的规章或制度,及时将证券相关法律法规、监管部门出台的各项新的规定、要求编辑成学习资料发给董事、监事、高级管理人员学习,及时掌握证券动态。

2、不断完善各项制度建设

公司建立健全了《公司章程》、《董事会规则》、《监事会规则》、《股东大会议事规则》、《董事会战略发展委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《独立董事制度》、《总经理工作细则》、《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理及使用办法》、《会计制度》、《八项资产减值准备计提办法》、《审计制度》等制度、规则,并得到有效执行,确保公司治理规范。

(二)重视投资者关系管理工作,形成机制化、规范化管理

公司管理层非常重视投资者关系管理工作,上市伊始就建立了《投资者关系管理制度》,搭建了多渠道、多形式的投资者沟通平台,保持与投资者的良好沟通。

1、设置了投资者热线、电子邮箱、网站专栏,耐心解答投资者提问,听取投资者的意见和建议。

2、在信息披露原则内,热情接待投资者实地考察和行业研究员的调研。

3、几年来,在公司发展的重大事项上,公司通过举办投资者见面会、路演推介等形式多样的活动,增进与广大投资者的沟通和交流,取得投资者对发展战略的认同。

4、除股权分置改革相关股东大会外,2006年第二次临时股东大会审议关于公司非公开发行股票方案的议案也采取了网络投票形式,为投资者参与公司重大事项决策提供了更广的平台。

以上是我公司治理的自查情况及近期整改计划,恳请监管部门和广大投资者对我公司的治理工作进行监督、批评和指正。

公司联系电话:0730-8590683

公司联系人:顾吉顺

公司电子邮箱:zq@tigerfp.com

公司邮寄地址:湖南省岳阳市城陵矶岳阳纸业股份有限公司证券投资部

公司邮政编码:414002

岳阳纸业股份有限公司董事会

二〇〇七年六月二十九日

证券代码:600628 股票简称:新世界 编号:临2007-008

上海新世界股份有限公司第六届董事会第一次临时会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

上海新世界股份有限公司于2007年6月27日发出了关于召开第六届董事会第一次临时会议的通知, 会议于2007年6月29日以通讯表决方式召开,应出席董事9名,实际出席董事9名。会议审议并一致通过了《上海新世界股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告与整改计划》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

本公司自接到中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动的通知后,即组织人员对公司治理情况进行了自查,并形成了公司治理情况自查报告。欢迎广大股东对公司治理结构提出您的宝贵意见或建议,我们将对治理架构不断进行评估、修正与更新,使之更符合公司实际,更符合公司治理和公司发展,集思广益、取零为整,共同打造一个更具质量和活力的“新世界”。

联系部门:公司董事会办公室

联系地址:上海市南京西路2~88号

邮政编码:200003

联系电话:(021)6358888*3322

联系传真:(021)63583331

公司网址:http://www.newworld-china.com

电子信箱:nwuser@public2.sta.net.cn

特此公告。

上海新世界股份有限公司董事会

二零零七年六月二十九日

上海新世界股份有限公司关于加强上市公司专项治理活动的自查报告和整改计划

第一部分 特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

经过对公司治理情况的自查,公司认为,新世界在治理方面存在的有待改进的问题包括:

1.公司网页对投资者想要了解的内容及公司公告更新不及时。

2.公司董事、监事、高管人员相关法律法规培训还需加大力度。

第二部分 公司治理概况

公司治理是一整套赖以指导和控制公司运作的制度与方法。良好的公司治理,是按照股东和利益相关者的最佳利益运用公司资产的保证,是实现公司价值最大化这一根本性公司目标的前提,是投资者进行投资决策的重要依据,是提高公司信用的基础,是增强投资者及公司员工信心的充分必要条件。

新世界从2002年起,根据国家主管部门的有关指导意见,在公司治理结构和制度建设方面开展了大量的工作,逐步形成了一套较为完整的公司治理体系。

1.公司治理的理念和目标原则

2002年1月7日, 中国证监会和国家经济贸易委员会印发了证监发[2002]1号《上市公司治理准则》,并在随后的几年中不断出台一系列指导文件,进一步提高和充实我国上市公司的公司治理。

公司根据自身发展状况和公司文化,进一步确立了“三不”(即:不做假账,向股东负责;不卖假货,向顾客负责;不说假话,向社会负责)、“五诚信”(即:合同诚信、质量诚信、价格诚信、服务诚信、法人行为诚信)的公司治理理念。

在公司治理的发展目标方面,公司努力搞好公司治理文化建设,包括推动与公司治理有关的治理结构、制度建设的完善工作;建立一种对公司整体经营运作风险的监控机制;充分披露公司信息;努力搞好投资者关系等。

在具体措施上,公司本着以下的治理原则,积极推进制度建设:

⑴明确董事、监事和高管人员的权利和责任,公平对待所有股东,保证董事会、监事会与股东之间的信息沟通;

⑵强化单个董事、监事及董事会和监事会的责任,完善董事会的结构与决策程序,加强监事会的监督功能,确保董事会对公司经营管理状况的有效决策,确保董事会对公司高级管理人员的有效指导,确保监事会对董事及高级管理人员的有效监督;

⑶保证董事会的独立性,保证董事会的决策和运作真正符合全体股东的根本利益;

⑷强化董事会下属委员会的责任、作用及其独立性,并通过三个委员会进一步加强对公司业绩和行为的监督,推进股份制规范化运作,不断提升公司治理水平。

2.关于公司治理情况

关于股东和股东大会

公司努力保证所有股东,特别是中小股东享有平等待遇,努力保证所有股东能充分行使自己的权利。公司设立了和股东沟通的有效渠道;公司严格按照股东大会规范意见的要求召开股东大会,在会场选择、会议的出席登记上尽可能方便股东与会并行使表决权。

关于董事和董事会

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事,董事会成员的构成符合法律法规的规定。各位董事能以认真负责的态度出席董事会和股东大会,忠实履行职责,维护公司权益。

关于监事和监事会

公司监事会人数和构成符合法律法规的要求。公司监事依据《监事会议事规则》,本着对股东负责的精神,认真履行自己的职责,对公司重大决策和公司董事、经理等高管人员履行职责的合法合规性进行监督,并发表独立意见。

股东大会、董事会、监事会、经理,各司其职、各负其责,相互制衡,相辅相成,公司治理结构与管理体系不断完善。 近年来,为进一步完善与投资者关系管理。公司已制定了《公司信息披露管理制度》、《公司投资者关系管理制度》,切实提高公司信息披露的透明度。

为促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》, 及中国证监会制定的《上市公司章程指引》(2006年修订),修订《公司章程》,并经2005年度股东大会审议通过,已于2006年7月1日登载在中国证监会指定网站上。

公司三位独立董事在实际工作中,认真独立地履行职责,认真参加董事会、股东大会,认真发表独立意见;对公司规范运作、科学决策,发挥了积极的作用,努力确保公司整体利益,特别是中小股东权益不受损害。

公司遵照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规定及《上海证券易所股票上市规则》的要求,不断完善公司法人治理结构,建立现代企业制度,规范股份制运作。公司制订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露管理办法》, 以及内控制度《合同委托授权管理实施细则》、《关联方交易管理办法》、《募集资金使用管理办法》、《投资者关系管理制度》等。公司的运作和管理基本符合《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。

2006年,公司按照新修订的《公司法》、《证券法》和国务院批转中国证监会《关于提高上市公司质量的意见》等有关法律、法规的要求,进一步规范并完善公司治理结构,以切实维护全体股东的利益。

公司注重与投资者的沟通。除了及时、充分的信息披露,公司还努力尝试通过不同的方式加强与投资者的沟通,保障投资者平等获得信息的权利,着力提高公司透明度。2004年以来,公司接待了大批量的境内外机构和个人投资者的调研访问。另外,电话、传真、网络、电子邮件等形式是公司与普通投资者特别是个人投资者的重要沟通方式,通过耐心与投资者交流,聆听他们的意见,传递公司的信息,在投资者和公司之间形成了良性的互动。为此,公司在2005年荣获首届中国投资者关系(IR)年会“最佳小型公司奖”;最近,又在第一届中国上市公司市值管理高峰论坛上名列2006年度中国上市公司市值管理百佳榜第83名;以及中国证券报社举办的“2006中证百强”评比活动中,入选中证回报百强。

第三部分 公司治理存在的问题及原因

1.公司网页内容及时更新问题

由于公司所涉业务领域较多,公司网页对业务进行宣传和介绍较多,对公司的重大活动和新闻消息报道较多,目前尚未设立完善的投资者关系管理板块,且投资者通过公司网页查询公司财务数据、定期报告也较为不便。因此,公司在网页内容更新方面需要加强,尤其需要针对投资者建立专门的栏目,以便其了解公司经营近况及信息披露情况。

2.公司董事、监事、高管人员培训问题

公司自上市以来,参加中国证监会、上海证监局以及上海证券交易所等有关部门组织的培训的频度还不高;往往强调工作忙、走不开较多些。总之,要进一步提高认识,增强学习的自觉性和迫切性。

第四部分 整改措施、整改时间及责任人

存在问题	整改措施及时间	责任人
1.公司网页中对于投资者想要了解的内容及公司公告更新不及时。	7月中旬前,公司网页增加投资者关系栏目,并保证内容及时更新。	董事 顾 臻 电脑信息部
2.对公司董监事、高管相关法律法规培训需加大力度。	公司将在今后的工作中持续为董事、监事、高管人员学习培训创造条件,积极参加监管部门组织的公司治理等项培训活动,确保董事、监事、高管人员及时更新关于公司治理的知识结构,促进董事、监事、高管更加忠实、勤勉地履行义务,提高公司决策和管理的规范性。此项工作整改时间结合证券监管部门安排的培训时间进行。	董事长 总经理 董 秘

第五部分 有特色的公司治理做法

公司历来注重用好“三个脑子”,使经营决策和公司治理建立在科学民主、可持续发展的基础上。新世界超常规的快速发展,得益于用好主要把手的“个脑”、中介机构的“外脑”,并充分发挥各级经营管理者乃至普通员工的“群脑”。用好“三个脑子”,不仅使新世界的公司治理不断上水平、登台阶;而且使公司发展、新世界综合消费圈的建设实现了“四化”,即:综合化——功能上从单一零售向多功能转变,规模化——所经营的建筑面积从7万向21万平米转变,专业化——业态上从传统百货向销品茂、生活茂转变,年轻化——消费群体从中年人为主向三口之家和年轻人转变。留住外地人,吸引外国人,召回年轻人;“十里南京路,一个新世界”日益深入人心。

第六部分 其他需要说明的事项

无。

上海新世界股份有限公司董事会

二零零七年六月二十八日

证券代码:600655 股票简称:豫园商城 编号:临2007—020

上海豫园旅游商城股份有限公司第五届董事会第二十六次会议(临时会议通讯方式)决议暨召开2007年第四次股东大会(临时会议)公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次会议(临时会议通讯方式)于2007年6月28日召开,全体董事以通讯方式出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决的方式审议并通过了有关议案并形成决议如下:

1、《上海豫园旅游商城股份有限公司关于公司治理专项活动自查报告及整改计划》(详见当日公告附件)与《上海豫园旅游商城股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告》(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)

6票同意,0票反对,0票弃权。

2、《关于发行短期融资券的议案》的补充议案

公司第五届董事会第二十三次会议作出了同意《关于发行短期融资券的议案》(详见2007年6月2日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》公司编号:临2007-015公告),现就公司发行短期融资券的授权事宜作出补充如下:

提请公司股东大会授权公司总经理室, 在《关于发行短期融资券的议案》规定的范围内,根据公司需要和市场条件,决定发行短期融资券的具体条款、条件及其他一切相关事宜,包括(但不限于)确定短期融资券的实际发行金额、利率、期限及其承销方式,制作、签署所有必要的申报备案文件及材料,以及进行适当的信息披露。

本补充议案尚需连同《关于发行短期融资券的议案》一并提交公司2007年第四次股东大会(临时会议)审议。

6票同意,0票反对,0票弃权。

3、《关于修改公司章程》的议案

根据公司第五届二十一次董事会审议通过的公司《2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,并经2007年5月24日公司2007年第三次股东大会(2006年年会)审议通过,以公司2006年末股本465,333,455股为基数,用资本公积按每10股转增3股的比例转增股本,经本次转增后,公司股本变更为604,933,492股, 上述转增已于2007年6月18日实施。为此,根据规定需修改公司章程相关条款:

原条款:

第六条 公司注册资本为人民币465,333,455元。

拟修改为:

第六条 公司注册资本为人民币604,933,492元。

原条款:

第十九条 公司股份总数为465,333,455股, 均为普通股, 每股面值1元。

拟修改为:

第十九条 公司股份总数为604,933,492股,均为普通股,每股面值1元。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

同时提请公司股东大会授权公司相关部门办理工商变更等具体事宜。

6票同意,0票反对,0票弃权。

4、《关于授权公司办理召开2007年第四次股东大会(临时会议)的具体事宜的议案》

根据公司第五届二十五次董事会(临时会议通讯方式)审议通过的《关于武汉中北房地产开发有限公司增资扩股的议案》(详见2007年6月12日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》公司编号:临2007-017、临2007-018公告)、第五届董事会第二十三次会议审议通过的《关于发行短期融资券的议案》和第五届二十六次董事会(临时会议通讯方式)审议通过的《关于发行短期融资券的议案》的补充议案,以及第五届二十六次董事会(临时会议通讯方式)审议通过的《关于修改公司章程》的议案。

上述议案均需提交公司股东大会审议。

为此,董事会授权公司办理召开2007年第四次股东大会(临时会议)有关具体事宜。

根据董事会授权,现将有关召开股东大会具体事宜公告如下:

一、会议时间:2007年7月20日下午1时30分

二、会议地点:上海影城(本市新华路160号)六楼第三放映厅

三、会议议程:

1、审议《关于发行短期融资券的议案》;

2、审议《关于武汉中北房地产开发有限公司增资扩股的议案》;

3、审议《关于修改公司章程的议案》。

四、出席会议对象:

1、公司全体董事、监事及高级管理人员;

2、2007年7月11日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

五、参加会议办法:

1、法人股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续;

2、社会个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续,委托出席的须持有委托人签署的授权委托书与委托人身份证或复印件;

3、登记地点:上海市陆家浜路871号南市影剧院;

4、登记时间:2007年7月16日

上午9:00—11:30 下午1:00—4:00

5、其他事项:

(1)会期半天,参加会议者食宿、交通费自理

(2)公司地址:上海市方浜中路269号

(3)联系电话:(021)63559999转董事会办公室

传 真:(021)63550558

邮 编:200010

(4)根据有关规定,公司召开股东大会不发放礼品(包括有价证券)。

上海豫园旅游商城股份有限公司

2007年6月29日

附:

授 权 委 托 书

兹授权 先生(女士)代表本人出席上海豫园旅游商城股份有限公司2007年第四次股东大会(临时会议),并代为行使表决权。

委托人股东帐号: 委托人持股数:

委托人身份证号码: 委托人签名:

委托日期: 代理人签名:

受托人: 受托人身份证号码:

2007年 月 日

上海豫园旅游商城股份有限公司关于公司治理专项活动自查报告及整改计划

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

根据中国证监会及中国证监会上海监管局关于治理专项活动的有关要求,我们对照《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律法规,全面分析了在全流通条件下公司在治理方面的现状,着重找出二个方面的不足之处和薄弱环节:一是需进一步加强董事、监事、高级管理人员的后续学习培训;二是进一步完善公司投资者关系管理工作,加快完善公司网站上有关公司投资者关系专题交流平台的建设,方便投资者对公司的了解。

二、公司治理概况

近年来公司坚持规范运作,完善治理结构,加强信息披露。在关联交易、对外投资、重大项目建设、重大经营活动等各个方面,严格执行《公司法》、《证券法》、《上市规则》和《公司章程》等法律法规,坚持做到“三公开”。

董事会“战略委员会”、“新酬与考核委员会”召开专题会议, 向董事会建言献策;独立董事严格把关,出具了多项独立董事专项意见;公司的股东大会、董事会、监事会和经营管理层职责分明、权力清晰、各司其职,互相制衡。

根据中国证监会有关规定,公司建立了信息披露制度。规范、准确、及时、全面地做好定期报告、临时公告及相关财务审计报告等信息披露工作,坚持杜绝虚假信息,防止重大遗漏。公司采取形式多样的信息披露载体:包括指定报刊、指定网站、电话、电传、投资者咨询等,确保广大中小投资者能在第一时间获悉公司公开披露的信息。今年来,根据中国证监会和上交所的有关要求,公司组织专门班子,加强内部控制,目前公司层面已建立的并正在运转的内控制度基本涵盖了公司的经营活动,成为公司治理工作的制度保证。

三、公司在治理方面存在的问题及原因

1、需进一步加强董事、监事、高级管理人员的后续学习培训

随着股权分置改革的完成,上市公司全体股东利益已完全趋于一致。为此,切实做好公平、公正、公开的信息披露工作,形成完善的公司治理,已成为所有上市公司的重要课题,也是各监管机构工作的重点。为此,作为上市公司的董事、监事、高级管理人员及相关人员,必须加强政策法规等方面的学习,熟知相关法律法规及有关规章制度,掌握证券市场的发展变化,增强信息披露工作方面的敏感性,进一步完善公司治理,提高公司规范运作水平,才能适应证券市场发展的趋势。

2、进一步完善公司投资者关系管理工作

目前,公司与投资者沟通的渠道和方式较多,发挥了一定的作用,但也有需改进之处:

(1)加快完善公司网站上有关公司投资者关系专题交流平台的建设,进一步加强与投资者的互动。

(2)与投资者通过电话、传真等沟通较多,面对面沟通较少。

(3)着重于对投资者有问必答,缺少主动了解投资者关心的热点。

四、整改措施,时间及责任人

1、加强董事、监事、高级管理人员的后续学习培训

措施:

(1)公司董事、监事、高级管理人员要加强学习有关法律、法规、政策,重点是中国证监会、上交所颁布的相关文件及新的财务会计准则。学习形式可采取中心组集中学习、专业人员讲解、外部培训等。各级领导班子要通过加强和完善制度建设,将公司的内控管理落到实处。公司要将各级干部在规范运作、专项治理方面的表现作为绩效考核的依据之一。

(2)公司依据证监会《上市公司信息披露办法》等文件要求编制了新的“信息披露事务管理制度”。该制度对公司及公司的信息披露事务要求作了全面而详尽的规定,公司将要求全体管理人员,特别是董事、监事、高级管理人员严格执行,增强信息披露的有效性、透明性和保密性,切实保护投资者合法权益。

(3)要按上市公司财务制度规范运作等各方面的要求,特别是要加强对新会计制度的强化培训。

以上整改措施时间到今年年底,责任人为公司董事长。

2、完善公司投资者关系管理工作

措施:

(1)加快完善公司网站上有关公司投资者关系专题交流平台的建设,通过及时更新公司网站内容,将最新、最准、最全面的公司公开资料及时挂在网上供投资者查阅。在公司网站中的“留言反馈”上,鼓励投资者提问题、提建议、提意见,公司将及时回复。

(2)通过电话、传真等手段,加强与投资者的互动,不论是大股东还是持股量小的散户,公司方面要做到有问必答。在不违反证监会信息披露规定的前提下,耐心、细致地回答投资者关心的问题。

(3)在市场上对公司的不实传闻较多,并引起股价较大幅度波动时,公司将采用公告、或在相关媒体上及时予以澄清,使投资者能在了解公司真实情况的基础上作出判断。

(4)充分利用股东大会,上门拜访,来访接待等各种方式加强与投资者面对面、一对一的沟通交流,直接听取他们对公司发展的意见和建议。

以上整改时间为今年年底,责任人为公司董事会秘书。

五、有特色的公司治理做法

公司在治理工作中,除了严格执行证管部门的有关法律法规外,根据公司特点和自身需求坚持以下四点做法,收效较好。

1、注重发挥独立董事和董事会专门委员会的作用。涉及公司中长远发展规划的重大项目,一般都是由董事会战略委员会讨论修改后再送董事会审议。在董事会上除了认真听取他们对议案的意见外,还专门留出很多时间,听取独立董事对公司治理工作的看法和意见。公司二位独立董事是法律、金融管理方面的专家,他们的意见对大股东和公司的行为规范及决策取向都起到非常重要的、独特的作用。

2、注重发挥中介机构,特别是公司法律顾问及会计师事务所的作用。公司的章程、各种议事规则等重要制度,都有法律顾问的参与、制定。同时,我们坚持与会计师事务的紧密联系,经常通报公司的各种财务问题,使会计师事务所对公司的财务状况始终有一个全面、真实、准确的动态了解,多年来,公司的定期报告、募集资金审计报告、资产评估报告等从未出现重大差错。

3、注重听取监管机构及政府有关部门的建议和意见。公司在股改和其他重大经营活动中,十分重视听取监管机构及政府有关部门的意见和建议,如证监局、上交所及政府有关部门对包括治理工作在内的指导和帮助。这几年公司通过不断扩大经营规模,积极进行产业结构调整,公司治理构架进一步完善。

4、注重发挥公司内部各部门作用。针对治理工作涉及面广、要求高、专业性强等特点,公司比较重视发挥包括监事会、财务部门、稽核部门及董事会办公室等各个方面以及各家子公司的齐抓共管、互通信息,共同探讨解决好治理工作的难点,往往收到事半功倍的效果。

六、其他需要说明的事项

公司无其他需要说明的事项。

以上是公司治理专项活动的自查报告和整改计划,请证监局和广大投资者指正,以利于公司治理专项工作进一步改善提高,为公司的规范高效运作打下扎实基础,确保公司又好又快地持续发展。

附:上海豫园旅游商城股份有限公司治理工作热线电话:63551500或63559999转1011;传真:63550558;电子信箱:obd@yuyuantm.com.cn

联系地址:上海方浜中路269号四楼董事会办公室

邮编:200010

上海豫园旅游商城股份有限公司

二OO七年六月二十八日

股票代码:000805 股票简称:S*ST炎黄 公告编号:2007-034

江苏炎黄在线物流股份有限公司关于设立公司治理活动联系方式的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会和江苏监管局关于上市公司专项治理的有关文件精神, 为了切实做好加强公司专项治理工作,为方便投资者对公司专项治理活动进行监督、建议,公司决定设立专项的电话、传真和电子邮箱,以便随时听取和收集投资者和社会公众的意见和建议。

专门电话:0519-5130805;

传真号码:0519-5130806;

电子邮件:ss000805@sina.com;

联系人:陈晓峰、卢珊

公司指定信息披露网站:http://www.cninfo.com.cn;

另外,投资者和社会公众还可以通过深圳证券交易所网站http://www.szse.cn上市公司治理专栏对公司治理情况进行评议。

特此公告。

江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会

二零零七年六月二十九日

股票代码:600093 股票简称:禾嘉股份 编号:临2007-021

四川禾嘉股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川禾嘉股份有限公司第四届董事会第三次会议于2007年6月27日以通讯方式召开, 会议通知于6月19日以通讯形式发出,会议议案以电子邮件或书面形式送达。应参会董事9人,实参会董事9人。参会人数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体董事对公司依据《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》制定的《四川禾嘉股份有限公司信息披露事务管理制度》进行了审议,以通讯方式表决,通过了《四川禾嘉股份有限公司信息披露事务管理制度》(登载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

四川禾嘉股份有限公司董事会

2007年6月29日

证券代码:600403 证券简称:欣网视讯 编号:临2007-019

南京欣网视讯科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司于2007年6月29日以通讯方式召开了公司第三届董事会第十次会议,会议应到董事10人,实际参会董事9人,独立董事沈连丰先生因在国外出差无法参加会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案:

1、《公司信息披露管理制度》;

2、《公司高级管理人员买卖公司股票行为实施细则》;

《公司信息披露管理制度》及《公司高级管理人员买卖公司股票行为实施细则》的全文刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

南京欣网视讯科技股份有限公司董事会

2007年6月29日